

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน



บริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

เวอร์ชัน 1.0
วันที่มีผลบังคับใช้ 13 พฤศจิกายน 2568
อนุมัติโดย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568

ประวัติการอนุมัติและทบทวนเอกสาร

ลำดับ	เวอร์ชัน	วันที่อนุมัติ	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย
1	1.0	13 พฤศจิกายน 2568	13 พฤศจิกายน 2568	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568

บริษัท เทคสตีค เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความอย่างยั่งยืนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

1. อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความอย่างยั่งยืน มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 1.1 กำหนดขอบเขต และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 1.2 เสนอแนะแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 1.3 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 1.4 พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัย
- 1.5 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1.6 สอบทานและอนุมัตินโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีของบริษัท
- 1.7 ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 1.8 สอบทานแผนกลยุทธ์ และงบประมาณของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
- 1.9 ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้มด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งที่เป็นปัจจุบันและเกิดใหม่ในอนาคต รวมทั้งผลกระทบดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัท

1.10 มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1.11 รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ

1.12 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

1.13 จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1.14 พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงหากเห็นสมควร

1.15 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีองค์ประกอบ ดังนี้

2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

2.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องประกอบด้วยไปด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2.8 ตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

2.9 เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เว้นแต่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีจำนวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. การประชุม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยคำสั่งของประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว

5. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทุกคน มีหน้าที่ในการรายงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนร้องขอ

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

บริษัท เทคสตีดี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)



(นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ)

ประธานกรรมการ